DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/07/2021

Cámara de Senadores 1º Piso
Rio Jejuí y Avda. República
Tel: (414) 5860/5925
dgcgp@senado.gov.py

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

PROGRAMA CENTRAL

PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	**PROGRAMA CENTRAL**	**654.420.763.998**	**654.420.763.998**	**213.759.129.927**	**33 %**	**154.382.309.163**	**59.376.820.764**
01	**Administración Central**	**73.838.231.021**	**73.838.231.021**	**31.831.551.400**	**43 %**	**28.588.342.314**	**3.243.209.086**
100 Servicios Personales		46.712.798.674	46.712.798.674	22.173.410.529	47 %	22.173.410.529	0
200 Servcicios No Personales		14.569.004.534	14.569.004.534	3.989.730.214	27 %	3.651.864.371	337.865.843
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.106.771.623	1.106.771.623	190.681.756	17 %	190.681.756	0
500 Inversión Física		2.752.934.865	2.752.934.865	700.174.661	25 %	0	700.174.661
800 Transferencias		7.050.465.271	7.050.465.271	4.059.323.917	58 %	1.854.155.335	2.205.168.582
900 Otros Gastos		1.646.256.054	1.646.256.054	718.230.323	44 %	718.230.323	0

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.
DECRETO Nº 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6672/21, del 7 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

PROGRAMA CENTRAL

PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
02	**Producción de Clinker**	**303.047.471.755**	**303.047.471.755**	**134.711.589.026**	**44 %**	**89.196.549.393**	**45.515.039.633**
100 Servicios Personales		51.936.068.587	51.936.068.587	20.972.996.529	40 %	20.966.996.529	6.000.000
200 Servcicios No Personales		21.912.793.666	21.912.793.666	4.859.466.223	22 %	3.757.139.088	1.102.327.135
300 Bienes de Consumo e Insumos		47.936.575.030	47.936.575.030	11.681.251.799	24 %	10.040.598.645	1.640.653.154
400 Bienes de Cambio		150.450.866.352	150.450.866.352	86.212.195.001	57 %	49.331.821.181	36.880.373.820
500 Inversión Física		29.966.302.429	29.966.302.429	10.506.841.840	35 %	4.622.313.716	5.884.528.124
800 Transferencias		150.000.000	150.000.000	0	0 %	0	0
900 Otros Gastos		694.865.691	694.865.691	478.837.634	69 %	477.680.234	1.157.400

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.
DECRETO Nº 4780/20201 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6672 del 7 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

PROGRAMA CENTRAL

PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
03	**Producción de Cemento**	**277.535.061.222**	**277.535.061.222**	**47.215.989.501**	**17 %**	**36.597.417.456**	**10.618.572.045**
100 Servicios Personales		36.454.102.947	36.454.102.947	15.838.177.649	**43 %**	15.838.177.649	0
200 Servcicios No Personales		49.385.812.897	49.385.812.897	17.394.063.944	**35 %**	13.161.677.050	4.232.386.894
300 Bienes de Consumo e Insumos		30.493.140.366	30.493.140.366	3.068.808.303	**10 %**	2.652.153.975	416.654.328
400 Bienes de Cambio		139.493.128.523	139.493.128.523	9.938.988.588	**7 %**	4.248.179.936	5.690.808.652
500 Inversión Física		21.142.645.450	21.142.645.450	656.326.352	**3 %**	377.604.181	278.722.171
800 Transferencias		100.000.000	100.000.000	0	**0 %**	0	0
900 Otros Gastos		466.231.039	466.231.039	319.624.665	69 %	319.624.665	0
Sub Total		**654.420.763.998**	**654.420.763.998**	**213.759.129.927**	**33 %**	**154.382.309.163**	**59.376.820.764**

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.
DECRETO Nº 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6672/21, del 7 de enero de 2021, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**48.072.109.974**	**48.072.109.974**	**26.670.187.832**	**55 %**	**26.670.187.832**	**0**
01	**Pago de Servicio de la Deuda**	**45.252.109.974**	**45.252.109.974**	**25.260.187.832**	**56 %**	**25.260.187.832**	**0**
700 Servicio de la Deuda Pública		45.252.109.974	45.252.109.974	25.260.187.832	56 %	25.260.187.832	0
02	**Transferencias Consolidables**	**2.820.000.000**	**2.820.000.000**	**1.410.000.000**	**50 %**	**1.410.000.000**	**0**
800 Transferencias		2.820.000.000	2.820.000.000	1.410.000.000	50 %	1.410.000.000	0
Sub Total		**48.072.109.974**	**48.072.109.974**	**26.670.187.832**	**55 %**	**26.670.187.832**	**0**

TOTAL DE ENTIDAD	**702.492.873.972**	**702.492.873.972**	**240.429.317.759**	**34 %**	**181.052.496.995**	**59.376.820.764**

FUENTE: MH - SIAF; Al 30/07/2021

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6672/2021 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.
DECRETO Nº 4780/2021 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6672/21, del 7 de enero de 2021 «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021».

PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Misión:
"Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente"

Visión:
"Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia"

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Cámara de Senadores 1º Piso
Rio Jejuí y Avda. República
Tel: (414) 5860/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py